

# Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par lot



**Ce que vous allez apprendre :** Mettre en place une limitation de budget par lot

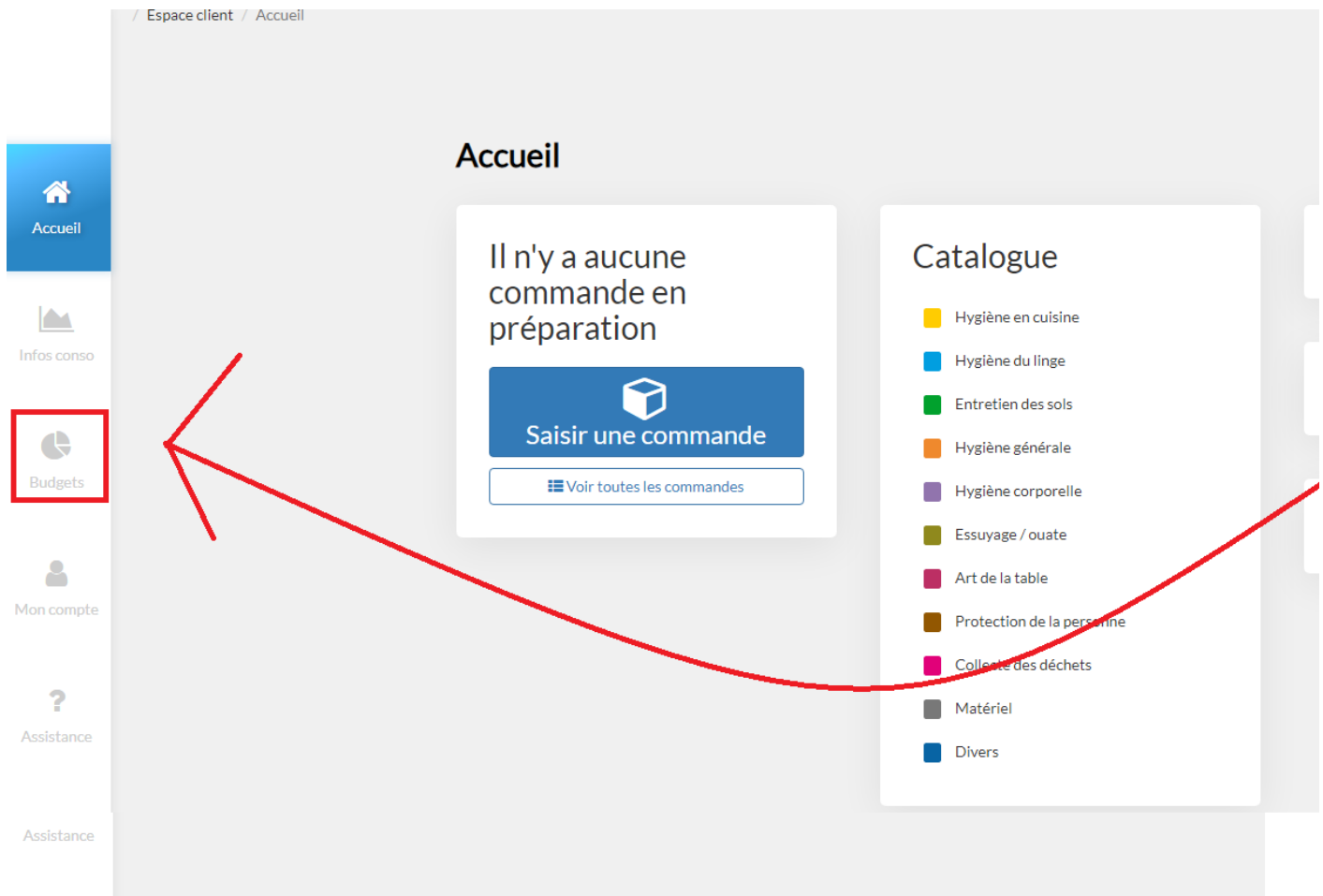
## Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

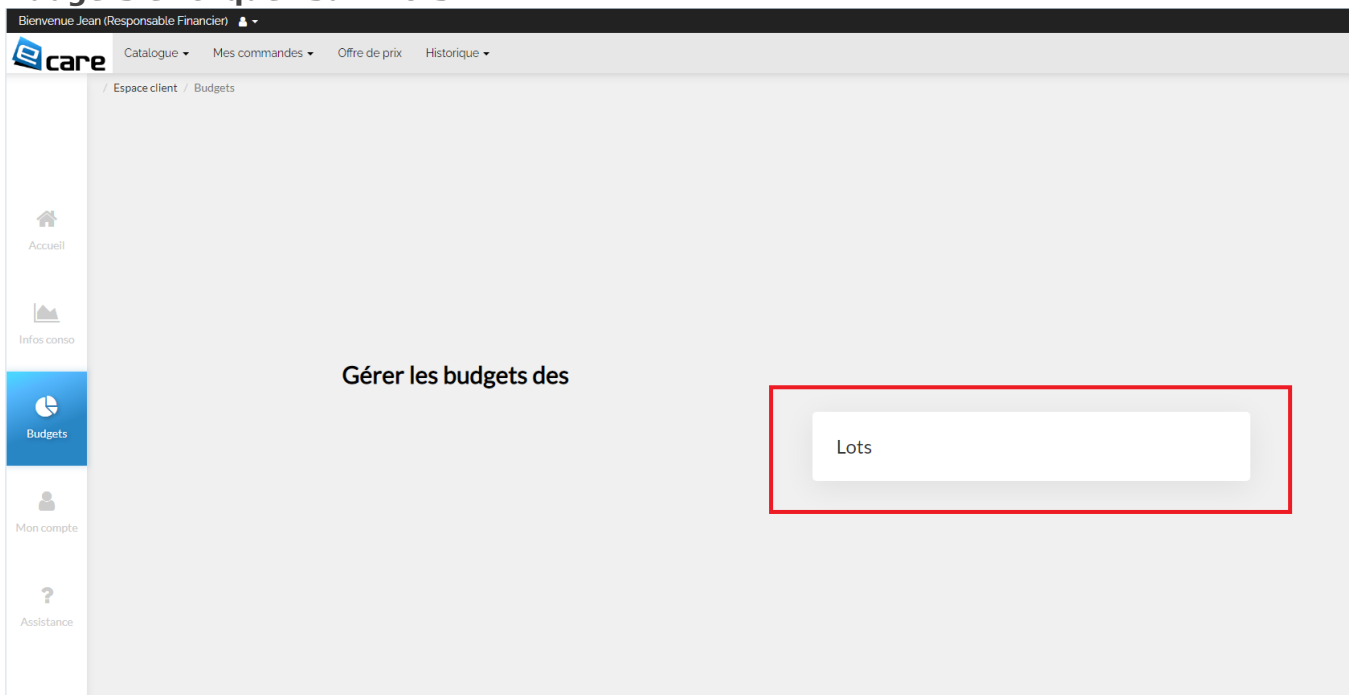
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que vous avez la capacité de modifier un budget.

- Allez sur mon compte



- **Budgets et cliquez sur "Lots"**



- **Vous obtenez alors cette interface :**

## Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

Retour

Réinitialiser

### Marché

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
LOT 1			
LOT 2			
LOT 3			
LOT 4			
LOT 5			
LOT 6			
LOT 7			
LOT 8			
LOT 9			
LOT 10			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT

- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 7)

## Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

Retour

Réinitialiser

### Marché

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
LOT 1			
LOT 2			
LOT 3			
LOT 4			
LOT 5			
LOT 6			
LOT 7			
LOT 8			
LOT 9			
LOT 10			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT

- **Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier**

## Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

Retour

Modifier

Réinitialiser

Client

CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)

Lot

LOT 7

Budget

0,00 €<sup>HT</sup>

Budget consommé

24,94 €<sup>HT</sup>

Date de début

01/01/1900

Intervalle

0 Jour(s)

Budget restant

Reporter

### A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

- Budget de 5 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

## Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

Annuler

Enregistrer

Client

CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)

Lot

LOT 7

Budget

5000

€<sup>HT</sup>

Date de début

01/01/2022

Intervalle

1

Année(s)

Budget restant

Ne pas reporter

Reporter le budget non utilisé sur la prochaine période



**A noter :** Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !

- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour

## Gérer les budgets par lot

Gérer les budgets par lot

← Retour

↺ Réinitialiser

### Marché

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé	
LOT 1				
LOT 2				
LOT 3				
LOT 4				
LOT 5				
LOT 6				
LOT 7	<input type="text" value="4975,06€ HT"/>	5000,00 € HT	24,94 € HT	
LOT 8				
LOT 9				
LOT 10				
Total		5000,00 € HT	24,94 € HT	

Nous pouvons voir qu'un budget au lot 7 à été correctement attribué.



**Félicitations:** Vous avez mis en place votre premier budget pour un lot



**Pour résumer :** Pour allouer un budget il vous faut :

- - Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
  - En bas de page "Paramètres avancés"
  - Cliquez sur Budget
  - Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots"
  - Changez le à "Oui"
  - Remontez en haut de page et enregistrez
  - Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue
  - Allez sur mon compte
  - Voir mes budgets
  - Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"
  - Cliquez sur l'œil pour continuer
  - Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier

**A titre d'exemple ici nous avons renseigné :**

- Budget de 5 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour



**Pour aller plus loin :** Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés

- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande Budget Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Gérer le budget global	Non
Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.	
Gérer le budget des utilisateurs	Non
Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.	
Gérer le budget des lots	Non
Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix. Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.	
Gérer le budget des lots par utilisateur	Non
Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur. Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.	
Gérer le budget des adresses	Non
Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison	
Gérer le budget des services	Non
Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service	
Masquer le budget	Non
L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant	

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

**N'hésitez pas à changer selon vos désirs !**

Revision #3

Created 21 July 2022 08:02:20

Updated 21 July 2022 13:46:21